

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 105066, г. Москва, ул.Ольховская, д. 4, корп.1 почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул.Ольховская, д. 4, корп.1
 телефон: (495) 662-70-30 факс: (495) 662-70-62

**Отчет
 о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 30 июня 2012 г.**

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/ДУ-КФ от «21» декабря 2010 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта, (руб.) УНКД, (руб.)	Балансовая стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Котировальный лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			56,19		56,19	0,00	0,00 ≥30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			56,19		56,19				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			56,19		56,19				
Ценные бумаги, в том числе:			14 656 483,56		14 649 060,10	97,43			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			14 033 188,56		14 025 765,10	93,28	65,00 ≥100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25072RMFS	6 291	6 320 636,90 7 423,46	6 328 060,36	1 004,71100 Средняя цена	6 320 636,90				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25073RMFS	7 700	7 705 128,20 0,00	7 705 128,20	1 000,66600 Средняя цена	7 705 128,20				Лист А1
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			623 295,00		623 295,00	4,15	0,00 ≥5,00		
Правительство города Москвы в лице Комитета государственн RU31062MOSO	570	623 295,00 0,00	623 295,00	1 093,50000 Средняя цена	623 295,00				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			408 044,88		415 468,34				
средства на специальных брокерских счетах			796,29		796,29				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			407 248,59		414 672,05				
Итого сумма активов:			15 064 584,63		15 064 584,63				
Кредиторская задолженность, в том числе:			28 944,61		28 944,61				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			28 944,61		28 944,61				
Итого, руб.			15 035 640,02		15 035 640,02				

Генеральный директор



/Жириченко П.В./